

证券代码：000060

证券简称：中金岭南

公告编号：2022-052

债券代码：127020

债券简称：中金转债

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

2022 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人王碧安先生、主管会计工作负责人张木毅先生及会计机构负责人(会计主管人员)陈爱容女士声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	14,705,155,163.65	9,098,371,817.17	61.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	332,541,868.93	256,638,801.01	29.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	337,411,997.92	218,055,036.91	54.74%
经营活动产生的现金流量净额（元）	139,928,936.55	276,293,003.43	-49.35%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.07	28.57%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.06	33.33%
加权平均净资产收益率	2.49%	2.08%	0.41%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	30,310,299,217.24	27,604,131,314.00	9.80%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	13,413,056,253.93	13,249,589,237.49	1.23%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-212,681.93	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	11,678,005.18	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-17,510,096.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,805,402.68	
减：所得税影响额	9,640.00	
少数股东权益影响额（税后）	621,117.93	
合计	-4,870,128.99	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
处置交易性金融资产取得的投资收益	-11,503,512.14	根据公司战略发展规划，公司金融板块子公司深圳市中金岭南资本运营有限公司和深圳市中金岭南期货有限公司业务范围包括证券投资、资产管理和投资咨询等投资管理业务，投资业务属于上述公司的主要业务且具备可持续性。按照《中国证券监督管理委员会公告〔2008〕43号》关于非经常性损益的定义，公司认为，对外投资并获取投资收益是上述公司的正常经营业务，上述公司持有交易金融资产产生的公允价值变动损益以及处置交易性金融资产取得的投资收益不符合非经常性损益的定义。
持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益	-82,592,228.71	
合计	-94,095,740.85	

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 货币资金期末余额较年初增加140.02%，主要原因是本期闲置募集资金理财到期收回货币资金所致。

(2) 衍生金融资产期末较年初减少100.00%，主要原因是期初持有的套期保值合约平仓所致。

(3) 应收票据期末余额较年初增加100.00%，主要原因是本期末持有未到期商业承兑票

据增加所致。

(4) 预付款项期末余额较年初增加54.66%，主要原因是公司合同预付款项业务增加所致。

(5) 其他应收款期末余额较年初增加86.55%，主要原因是期末支付的期货套期保值业务保证金增加所致。

(6) 买入返售金融资产期末余额较年初减少100.00%，主要原因是子公司中金期货公司减少买入返售金融资产业务。

(7) 合同资产期末余额较年初增加63.26%，主要原因是期末持有收款权利的合同资产增加所致。

(8) 其他流动资产期末余额较年初减少54.78%，主要原因是期末使用闲置募集资金购买结构性存款减少所致。

(9) 短期借款期末较年初增加36.57%，主要原因是本期生产经营需要适度扩大短期融资规模所致。

(10) 衍生金融负债期末较年初增加505.18%，主要原因是期末持有的套期保值合约浮动盈亏变动所致。

(11) 应付票据期末较年初减少52.54%，主要原因是公司减少应付票据结算业务所致。

(12) 合同负债期末较年初增加57.02%，主要原因是期末收到客户合同预付款增加所致。

(13) 应交税费期末较年初增加42.13%，主要原因是期末尚未缴纳税金增加所致。

(14) 一年内到期的非流动负债期末较年初57.54%，主要原因是期末一年内到期的长期借款增加所致。

(15) 其他流动负债期末较年初增加370.73%，主要原因是期末待转销税额增加所致。

(16) 长期借款期末较年初增加32.68%，主要原因是本期生产经营需要适度扩大长期融资规模所致。

(17) 递延收益期末较年初增加37.68%，主要原因是本期收到尚未结转收益的政府补助增加所致。

(18) 其他非流动负债期末较年初增加64.80%，主要原因是收到一年以上合同负债增加所致。

(19) 专项储备期末较年初增加19338.00%，主要原因是本期提取的安全费用结余增加所致。

(20) 营业收入本期较上年同期增加61.62%，主要原因是本期开展有色金属贸易业务增加所致。

(21) 利息收入本期较上年同期增加48.31%，主要原因是子公司中金期货公司本期利息收入增加所致。

(22) 手续费及佣金收入本期较上年同期增加320.54%，主要原因是子公司中金期货公司本期手续费及佣金收入增加所致。

(23) 营业成本本期较上年同期增加62.47%，主要原因是本期开展有色金属贸易业务增加所致。

(24) 利息支出本期较上年同期增加827.72%，主要原因是子公司中金期货公司本期利息支出增加所致。

(25) 手续费及佣金支出本期较上年同期增加387.97%，主要原因是子公司中金期货公司本期手续费及佣金支出增加所致。

(26) 税金及附加本期较上年同期增加33.16%，主要原因是本期矿山企业资源税支出增加所致。

(27) 财务费用本期较上年同期减少32.63%，主要原因是本期利息支出减少所致。

(28) 资产减值损失本期较上年同期减少282.77%，主要原因是本期计提合同资产减值损失增加所致。

(29) 信用减值损失本期较上年同期增加91.31%，主要原因是本期计提坏账损失增加所致。

(30) 公允价值变动收益本期较上年同期增加349.96%，主要原因是本期交易性金融资产公允价值变动损失增加所致。

(31) 投资收益本期较上年同期减少93.22%，主要原因是上期处置华科公司股权确认投资收益所致。

(32) 其他收益本期较上年同期增加131.95%，主要原因是本期与收益相关的政补助结转收益增加所致。

(33) 资产处置收益本期较上年同期减少115.78%，主要原因是本期非流动资产处置利得同比减少所致。

(34) 所得税费用本期较上年同期增加51.91%，主要原因是本期利润总额同比增加所致。

(35) 少数股东损益本期较上年同期增加减少84.71%，主要原因是控股子公司本期利润同比减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	159,214	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
广东省广晟控股集团有限公司	国有法人	32.88%	1,200,154,186		质押	143,887,001
中铜投资有限公司	国有法人	1.80%	65,834,300			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.45%	52,906,771			
云南铜业股份有限公司	国有法人	0.90%	32,894,736			
广东广晟有色金属集团有限公司	国有法人	0.84%	30,653,662		质押	15,000,000
蔡玉栋	境内自然人	0.54%	19,740,747			
嘉实资本—中铜投资有限公司—嘉实资本汇铜 1 号单一资产管理计划	其他	0.44%	15,909,119			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.34%	12,372,417			
中国农业银行股份有限公司—富国中证 500 指数增强型证券投资基金（LOF）	其他	0.33%	11,954,800			
刘炜	境内自然人	0.28%	10,150,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
广东省广晟控股集团有限公司	1,200,154,186	人民币普通股	1,200,154,186			
中铜投资有限公司	65,834,300	人民币普通股	65,834,300			
香港中央结算有限公司	52,906,771	人民币普通股	52,906,771			
云南铜业股份有限公司	32,894,736	人民币普通股	32,894,736			
广东广晟有色金属集团有限公司	30,653,662	人民币普通股	30,653,662			
蔡玉栋	19,740,747	人民币普通股	19,740,747			
嘉实资本—中铜投资有限公司—嘉实资本汇铜 1 号单一资产管理计划	15,909,119	人民币普通股	15,909,119			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	12,372,417	人民币普通股	12,372,417			
中国农业银行股份有限公司—富国中证 500 指数增强型证券投资基金（LOF）	11,954,800	人民币普通股	11,954,800			
刘炜	10,150,000	人民币普通股	10,150,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第五大股东广东广晟有色金属集团有限公司为公司第一大股东广东省广晟控股集团有限公司之全资子公司；公司第二大股东中铜投资有限公司与第四大股东云南铜业股份有限公司均为中国铜业有限公司之子公司；本公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用					

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

三、其他重要事项

适用 不适用

公司公开发行可转换公司债券事项

公司于 2020 年 6 月 17 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1181 号），于 2020 年 7 月 20 日发行票面金额为人民币 100.00 元的可转换债券 38,000,000 张，募集资金总额为人民币 3,800,000,000.00 元，扣除相关发行费用后募集资金净额合计 3,784,495,283.02 元。

本次发行的可转换债券票面年利率为第一年 0.20%、第二年为 0.40%、第三年为 0.60%、第四年为 1.00%、第五年为 1.50%，第六年为 2.00%，每年 7 月 20 日付息。该可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息。

该可转换债券的转股期间为 2021 年 1 月 25 日至 2026 年 7 月 19 日，初始转股价为 4.71 元/股，在本次发行之后，因 2020 年度派发现金股利，公司调整后转股价格为人民币 4.63 元/股。截至 2022 年 3 月 31 日，累计转股数量 80,359,399 股，剩余可转债 34,279,077 张（票面金额为 3,427,907,700 元）。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

2022 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	4,278,921,839.71	1,782,715,443.32
结算备付金	847,769,268.38	767,728,176.51
拆出资金		
交易性金融资产	1,249,193,546.70	1,413,575,265.75
衍生金融资产		793,525.00
应收票据	10,503,800.00	

应收账款	604,719,467.60	587,429,108.32
应收款项融资	59,299,289.53	61,138,493.11
预付款项	141,146,984.71	91,263,480.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	460,747,614.12	246,978,203.52
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		95,116,515.04
存货	2,798,117,020.79	2,406,782,413.59
合同资产	23,860,610.11	14,615,198.09
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	700,856,875.57	1,549,853,109.91
流动资产合计	11,175,136,317.22	9,017,988,933.00
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	814,605,888.99	794,761,204.36
其他权益工具投资	126,697,329.09	126,596,577.24
其他非流动金融资产		
投资性房地产	42,818,983.38	35,474,151.31
固定资产	7,795,029,062.86	7,727,243,655.37
在建工程	4,947,288,701.05	4,522,444,677.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	98,199,186.89	101,340,047.01
无形资产	4,462,515,454.75	4,462,304,140.30
开发支出		
商誉	140,882,354.35	140,882,354.35
长期待摊费用	23,741,197.40	25,385,131.33
递延所得税资产	433,826,771.31	431,938,209.53
其他非流动资产	249,557,969.95	217,772,232.46
非流动资产合计	19,135,162,900.02	18,586,142,381.00
资产总计	30,310,299,217.24	27,604,131,314.00
流动负债：		
短期借款	5,177,176,692.32	3,790,724,699.06
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		

衍生金融负债	308,322,312.48	50,947,087.04
应付票据	18,350,681.73	38,663,640.77
应付账款	996,415,406.80	1,043,360,778.95
预收款项		
合同负债	237,089,696.35	150,995,813.79
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	421,834,324.12	416,598,074.79
应交税费	193,251,079.02	135,970,991.36
其他应付款	975,219,414.69	1,219,717,695.36
其中：应付利息		
应付股利	1,182,834.82	1,532,619.60
应付手续费及佣金	14,204.19	13,237.32
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	974,173,275.12	618,362,749.25
其他流动负债	119,907,142.54	25,472,797.50
流动负债合计	9,421,754,229.36	7,490,827,565.19
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,162,594,722.99	1,629,907,790.89
应付债券	3,036,314,813.22	3,005,251,332.49
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	30,140,479.83	38,610,919.23
长期应付款		
长期应付职工薪酬	558,069,719.59	574,760,711.53
预计负债	226,095,132.36	221,408,278.23
递延收益	80,675,877.87	58,595,701.55
递延所得税负债	855,231,676.55	815,875,897.35
其他非流动负债	8,389,507.88	5,090,803.41
非流动负债合计	6,957,511,930.29	6,349,501,434.68
负债合计	16,379,266,159.65	13,840,328,999.87
所有者权益：		
股本	3,650,044,726.00	3,650,034,613.00
其他权益工具	576,812,846.00	576,820,737.85
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,936,134,034.05	1,936,094,712.90
减：库存股		
其他综合收益	-807,347,369.42	-632,259,926.66

专项储备	6,001,925.24	30,877.27
盈余公积	1,143,437,823.03	1,143,437,823.03
一般风险准备		
未分配利润	6,907,972,269.03	6,575,430,400.10
归属于母公司所有者权益合计	13,413,056,253.93	13,249,589,237.49
少数股东权益	517,976,803.66	514,213,076.64
所有者权益合计	13,931,033,057.59	13,763,802,314.13
负债和所有者权益总计	30,310,299,217.24	27,604,131,314.00

法定代表人：王碧安

主管会计工作负责人：张木毅

会计机构负责人：陈爱容

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	14,731,102,655.28	9,105,919,838.39
其中：营业收入	14,705,155,163.65	9,098,371,817.17
利息收入	3,156,957.58	2,128,653.61
已赚保费		
手续费及佣金收入	22,790,534.05	5,419,367.61
二、营业总成本	14,261,634,971.66	8,875,391,317.40
其中：营业成本	13,963,491,013.61	8,594,352,821.02
利息支出	102,808.19	11,081.77
手续费及佣金支出	15,082,197.06	3,090,782.06
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	58,151,582.47	43,670,090.03
销售费用	30,548,942.81	30,547,190.74
管理费用	116,435,057.16	108,229,168.68
研发费用	43,964,553.16	45,232,661.87
财务费用	33,858,817.20	50,257,521.23
其中：利息费用	50,355,133.26	58,716,155.68
利息收入	10,381,197.34	9,578,050.87
加：其他收益	11,678,005.18	5,034,643.81
投资收益（损失以“-”号填列）	6,800,040.61	100,345,332.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,349,246.08	13,892,931.29
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		18,387.74

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-100,142,919.18	-22,256,188.05
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,257,089.37	-657,065.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-421,842.76	230,809.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,208.76	14,000.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	386,121,669.34	313,258,441.42
加：营业外收入	2,223,507.18	2,636,451.33
减：营业外支出	628,577.67	799,545.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	387,716,598.85	315,095,346.99
减：所得税费用	51,411,002.90	33,843,600.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	336,305,595.95	281,251,746.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	336,305,595.95	281,251,746.00
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	332,541,868.93	256,638,801.01
2.少数股东损益	3,763,727.02	24,612,944.99
六、其他综合收益的税后净额	-175,087,442.76	61,525,869.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-175,087,442.76	61,525,869.43
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	70,526.30	-8,704.58
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	70,526.30	-8,704.58
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-175,157,969.06	61,534,574.01
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		

5.现金流量套期储备	-141,584,556.73	-7,125,519.35
6.外币财务报表折算差额	-33,573,412.33	68,660,093.36
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	161,218,153.19	342,777,615.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	157,454,426.17	318,164,670.44
归属于少数股东的综合收益总额	3,763,727.02	24,612,944.99
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.07
（二）稀释每股收益	0.08	0.06

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王碧安

主管会计工作负责人：张木毅

会计机构负责人：陈爱容

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	15,420,416,511.01	9,605,244,607.91
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	25,947,491.63	7,548,021.22
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		-20,357,336.25
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	25,745,589.70	13,273,072.67
收到其他与经营活动有关的现金	50,198,739.03	137,467,354.03
经营活动现金流入小计	15,522,308,331.37	9,743,175,719.58
购买商品、接受劳务支付的现金	14,159,522,971.69	8,626,777,290.07
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	15,184,038.38	3,131,987.39
支付保单红利的现金		

支付给职工以及为职工支付的现金	435,435,491.32	427,647,464.97
支付的各项税费	200,700,655.42	176,190,568.27
支付其他与经营活动有关的现金	571,536,238.01	233,135,405.45
经营活动现金流出小计	15,382,379,394.82	9,466,882,716.15
经营活动产生的现金流量净额	139,928,936.55	276,293,003.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	286,024,082.99	332,838,960.91
取得投资收益收到的现金	7,286,573.83	34,037,714.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,686,384.53	3,972,872.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	860,341,424.66	1,603,724,443.24
投资活动现金流入小计	1,161,338,466.01	1,974,573,990.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	738,808,040.96	548,449,304.87
投资支付的现金	121,346,366.87	60,174,447.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		2,243,463,431.40
投资活动现金流出小计	860,154,407.83	2,852,087,183.27
投资活动产生的现金流量净额	301,184,058.18	-877,513,192.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,326,771,647.18	1,619,311,028.02
收到其他与筹资活动有关的现金		20,970,943.84
筹资活动现金流入小计	3,326,771,647.18	1,640,281,971.86
偿还债务支付的现金	1,193,396,822.49	84,904,018.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,355,133.26	81,442,914.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		22,726,758.77
支付其他与筹资活动有关的现金	14,329,686.88	2,491,926.03
筹资活动现金流出小计	1,258,081,642.63	168,838,858.90
筹资活动产生的现金流量净额	2,068,690,004.55	1,471,443,112.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,537,907.89	6,894,400.78
五、现金及现金等价物净增加额	2,494,265,091.39	877,117,324.88
加：期初现金及现金等价物余额	1,630,010,837.43	1,482,760,055.51
六、期末现金及现金等价物余额	4,124,275,928.82	2,359,877,380.39

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会

2022 年 04 月 28 日